



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	f8355cdf61d885e80e7a6dca99440689
Data da Entrega:	23/11/2020
Responsável:	97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Unidade Gestora:	2075 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Referência:	10/2020
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Entrega da Prestação de Contas

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 99822075553 - Ivan Luciano Araujo
Signatário: 99822075553 - IVAN LUCIANO ARAUJO
Data da Assinatura: 23/11/2020

CONTADOR

Responsável Assinatura: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Signatário: 97785687587 - BIANCA SECUNDO GOIS
Data da Assinatura: 23/11/2020



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2020

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	10.344,59	3.853.101,42	299.533,63	3.173.714,30	299.533,63	3.173.714,30	679.387,12	396.898,58
DESPESA CORRENTE:	4.225.000,00	0,00	0,00	4.225.000,00	10.344,59	3.848.701,42	299.533,63	3.169.314,30	299.533,63	3.169.314,30	679.387,12	376.298,58
DESPESA DE CAPITAL:	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	20.600,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IVAN LUCIANO ARAUJO

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE

CONTADORA CRC 8.077/0-9



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2020

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA			
		01 LEGISLATIVA	299.533,63
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	0,00		299.533,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	347.225,51	213.01 RENTENÇÕES	58.936,08
112.02.06 RECEBIMENTO DE REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	347.225,51	213.01.01 INSS	17.863,51
213.01 RENTENÇÕES	58.936,08	213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121,00
213.01.01 INSS	17.863,51	213.01.06 IRRF	13.605,48
213.01.02 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	121,00	213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.200,20
213.01.06 IRRF	13.605,48	213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	560,00
213.01.11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	3.200,20	213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	23.585,89
213.01.128 SERGIPE PREVIDENCIA	560,00		
213.01.21 EMPRESTIMOS BANCO BANESE	23.585,89		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	406.161,59		58.936,08
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	250.860,36	111.02 BANCO MOVIMENTO	298.552,24
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	250.860,36		298.552,24
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	657.021,95		657.021,95

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE

CONTADORA CRC 8.077/0-9



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	487.028,12 D	347.225,51	3.922.171,92	300.598,94	3.388.517,23	533.654,69 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	260.236,57	347.225,51	3.695.368,93	300.598,94	3.388.505,79	306.863,14 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.860,36	347.225,51	3.662.127,58	299.533,63	3.363.575,34	298.552,24 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	250.860,36	347.225,51	3.662.127,58	299.533,63	3.363.575,34	298.552,24 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	250.860,36	347.225,51	3.662.127,58	299.533,63	3.363.575,34	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	250.860,36 D	347.225,51	3.662.127,58	299.533,63	3.363.575,34	298.552,24 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00 C
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 C	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	9.376,21	0,00	23.641,35	1.065,31	15.330,45	8.310,90 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	9.376,21	0,00	23.641,35	1.065,31	15.330,45	8.310,90 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.376,21	0,00	23.641,35	1.065,31	15.330,45	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.507,43 D	0,00	14.971,95	1.065,31	12.529,83	2.442,12 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.720,22 D	0,00	2.728,80	0,00	1.008,58	1.720,22 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.148,56 D	0,00	5.940,60	0,00	1.792,04	4.148,56 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	226.791,55	0,00	226.802,99	0,00	11,44	226.791,55 D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	226.791,55	0,00	226.802,99	0,00	11,44	226.791,55 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	212.591,41	0,00	212.602,85	0,00	11,44	212.591,41 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	212.591,41	0,00	212.602,85	0,00	11,44	
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	15.604,00	0,00	15.604,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.604,00 D	0,00	15.604,00	0,00	0,00	15.604,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.373,55	0,00	15.384,99	0,00	11,44	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	15.373,55 D	0,00	15.384,99	0,00	11,44	15.373,55 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.766,60	0,00	5.766,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.766,60 D	0,00	5.766,60	0,00	0,00	5.766,60 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	175.847,26	0,00	175.847,26	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	175.847,26 D	0,00	175.847,26	0,00	0,00	175.847,26 D
1.2.3.2.00.00	BENS IMÓVEIS	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00	14.200,14 D



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
CEP: 49.120-000
CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00			
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.200,14	0,00	14.200,14	0,00	0,00			
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	14.200,14	D	0,00	14.200,14	0,00	0,00	14.200,14	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	271.245,51	C	358.469,71	3.938.525,27	358.469,71	4.209.770,78	271.245,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00		358.469,71	3.938.525,27	358.469,71	3.938.525,27	0,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		250.737,51	2.627.614,10	250.737,51	2.627.614,10	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		205.145,50	2.099.344,21	205.145,50	2.099.344,21	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		205.145,50	2.099.344,21	205.145,50	2.099.344,21		
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		205.145,50	2.099.344,21	205.145,50	2.099.344,21		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	205.145,50	2.099.344,21	205.145,50	2.099.344,21	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00		45.592,01	528.269,89	45.592,01	528.269,89	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00		45.592,01	528.269,89	45.592,01	528.269,89		
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	45.592,01	528.269,89	45.592,01	528.269,89	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00		48.796,12	643.117,52	48.796,12	643.117,52	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00		48.796,12	643.117,52	48.796,12	643.117,52	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		48.796,12	643.117,52	48.796,12	643.117,52		
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		48.796,12	643.117,52	48.796,12	643.117,52		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	C	48.796,12	643.117,52	48.796,12	643.117,52	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		58.936,08	667.793,65	58.936,08	667.793,65	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00		58.936,08	667.793,65	58.936,08	667.793,65	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		58.936,08	667.793,65	58.936,08	667.793,65		
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	0,00		58.936,08	667.793,65	58.936,08	667.793,65		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	C	58.936,08	667.793,65	58.936,08	667.793,65	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	271.245,51		0,00	0,00	0,00	271.245,51	271.245,51	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	271.245,51		0,00	0,00	0,00	271.245,51	271.245,51	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	271.245,51		0,00	0,00	0,00	271.245,51	271.245,51	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	271.245,51		0,00	0,00	0,00	271.245,51		
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	271.245,51	C	0,00	0,00	0,00	271.245,51	271.245,51	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.909.246,98	D	300.598,94	3.209.845,92	0,00	0,00	3.209.845,92	D



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
CEP: 49.120-000
CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.309.305,27		250.737,51	2.560.042,78	0,00	0,00	2.560.042,78	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.894.198,71		205.145,50	2.099.344,21	0,00	0,00	2.099.344,21	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.894.198,71		205.145,50	2.099.344,21	0,00	0,00	2.099.344,21	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.894.198,71		205.145,50	2.099.344,21	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.894.198,71		205.145,50	2.099.344,21	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.399,00	D	1.045,00	10.444,00	0,00	0,00	10.444,00	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	2.819,70	D	313,50	3.133,20	0,00	0,00	3.133,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	52.804,75	D	0,00	52.804,75	0,00	0,00	52.804,75	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	426,37	D	0,00	426,37	0,00	0,00	426,37	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	877.500,00	D	97.500,00	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	951.248,89	D	106.287,00	1.057.535,89	0,00	0,00	1.057.535,89	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	415.106,56		45.592,01	460.698,57	0,00	0,00	460.698,57	D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.857,99		1.120,00	10.977,99	0,00	0,00	10.977,99	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.857,99		1.120,00	10.977,99	0,00	0,00		
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.857,99	D	1.120,00	10.977,99	0,00	0,00	10.977,99	D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	405.248,57		44.472,01	449.720,58	0,00	0,00	449.720,58	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	405.248,57		44.472,01	449.720,58	0,00	0,00		
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	405.248,57	D	44.472,01	449.720,58	0,00	0,00	449.720,58	D
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	183.265,71		20.500,00	203.765,71	0,00	0,00	203.765,71	D
3.2.4.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	183.265,71		20.500,00	203.765,71	0,00	0,00	203.765,71	D
3.2.4.9.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	183.265,71		20.500,00	203.765,71	0,00	0,00	203.765,71	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	183.265,71		20.500,00	203.765,71	0,00	0,00		
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	380.792,58		29.361,43	410.154,01	0,00	0,00	410.154,01	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.939,25		2.920,30	25.859,55	0,00	0,00	25.859,55	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.939,25		2.920,30	25.859,55	0,00	0,00	25.859,55	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.939,25		2.920,30	25.859,55	0,00	0,00		
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.212,51	D	1.576,31	8.788,82	0,00	0,00	8.788,82	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	1.461,60	D	0,00	1.461,60	0,00	0,00	1.461,60	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	C	278,68	278,68	0,00	0,00	278,68	D



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
CEP: 49.120-000
CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.265,14 D	1.065,31	15.330,45	0,00	0,00	15.330,45 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	357.853,33	26.441,13	384.294,46	0,00	0,00	384.294,46 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	70.100,00	2.400,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	70.100,00	2.400,00	72.500,00	0,00	0,00	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	70.100,00 D	2.400,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.353,33	1.100,00	19.453,33	0,00	0,00	19.453,33 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.353,33	1.100,00	19.453,33	0,00	0,00	
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.500,00 D	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.853,33 D	1.100,00	11.953,33	0,00	0,00	11.953,33 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	269.400,00	22.941,13	292.341,13	0,00	0,00	292.341,13 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	269.400,00	22.941,13	292.341,13	0,00	0,00	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	57.400,00 D	6.000,00	63.400,00	0,00	0,00	63.400,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	55.295,33 D	6.970,00	62.265,33	0,00	0,00	62.265,33 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.960,00 D	0,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	12.167,92 D	1.207,13	13.375,05	0,00	0,00	13.375,05 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	69.871,92 D	1.405,00	71.276,92	0,00	0,00	71.276,92 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	46.921,33 D	6.470,00	53.391,33	0,00	0,00	53.391,33 D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.500,00 D	700,00	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	1.858,50 D	189,00	2.047,50	0,00	0,00	2.047,50 D
3.3.2.3.1.43.00	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.050,00 D	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00 D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.375,00 D	0,00	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	35.883,42	0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.883,42	0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	35.883,42	0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	35.883,42	0,00	35.883,42	0,00	0,00	
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	35.883,42 D	0,00	35.883,42	0,00	0,00	35.883,42 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.125.029,59 C	0,00	0,00	347.225,51	3.472.255,10	3.472.255,10 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.125.029,59	0,00	0,00	347.225,51	3.472.255,10	3.472.255,10 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.125.029,59	0,00	0,00	347.225,51	3.472.255,10	3.472.255,10 C



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
CEP: 49.120-000
CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.125.029,59		0,00	0,00	347.225,51	3.472.255,10	C	
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.125.029,59		0,00	0,00	347.225,51	3.472.255,10		
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	3.125.029,59	C	0,00	0,00	347.225,51	3.472.255,10	C	
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.189.774,15	D	12.578,88	8.320.658,35	2.234,29	120.539,61	8.200.118,74	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.092.756,83		12.578,88	8.126.623,71	2.234,29	23.522,29	8.103.101,42	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.092.756,83		12.578,88	8.126.623,71	2.234,29	23.522,29	8.103.101,42	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.250.000,00		0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.250.000,00		0,00	4.250.000,00	0,00	0,00		
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	4.250.000,00	D	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.842.756,83		12.578,88	3.876.623,71	2.234,29	23.522,29	3.853.101,42	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.842.756,83		12.578,88	3.876.623,71	2.234,29	23.522,29		
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.842.756,83		12.578,88	3.876.623,71	2.234,29	23.522,29		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.864.044,83	D	12.578,88	3.876.623,71	0,00	0,00	3.876.623,71	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	21.288,00	C	0,00	0,00	2.234,29	23.522,29	23.522,29	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.017,32		0,00	194.034,64	0,00	97.017,32	97.017,32	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.200,00		0,00	42.400,00	0,00	21.200,00	21.200,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.200,00	D	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	75.817,32		0,00	151.634,64	0,00	75.817,32	75.817,32	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	75.817,32	D	0,00	75.817,32	0,00	0,00	75.817,32	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	75.817,32	0,00	75.817,32	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.189.774,15	C	616.114,72	10.486.342,97	626.459,31	18.686.461,71	8.200.118,74	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.092.756,83		616.114,72	10.271.096,89	626.459,31	18.374.198,31	8.103.101,42	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.092.756,83		616.114,72	10.271.096,89	626.459,31	18.374.198,31	8.103.101,42	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.250.000,00		613.880,43	10.247.574,60	613.880,43	14.497.574,60	4.250.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	407.243,17	C	12.578,88	3.876.623,71	2.234,29	4.273.522,29	396.898,58	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.842.756,83		601.301,55	6.370.950,89	611.646,14	10.224.052,31		
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	968.576,16	C	301.767,92	3.197.236,59	12.578,88	3.876.623,71	679.387,12	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	299.533,63	3.173.714,30	299.533,63	3.173.714,30	0,00	C



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
CEP: 49.120-000
CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.874.180,67 C	0,00	0,00	299.533,63	3.173.714,30	3.173.714,30 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.842.756,83	2.234,29	23.522,29	12.578,88	3.876.623,71	3.853.101,42 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.842.756,83	2.234,29	23.522,29	12.578,88	3.876.623,71	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.842.756,83	2.234,29	23.522,29	12.578,88	3.876.623,71	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.864.044,83 C	0,00	0,00	12.578,88	3.876.623,71	3.876.623,71 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	21.288,00 D	2.234,29	23.522,29	0,00	0,00	23.522,29 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	97.017,32	0,00	215.246,08	0,00	312.263,40	97.017,32 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.200,00	0,00	63.611,44	0,00	84.811,44	21.200,00 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	21.211,44	0,00	21.211,44	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	21.188,56 C	0,00	0,00	0,00	21.188,56	21.188,56 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00 C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44 C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	11,44 C	0,00	0,00	0,00	11,44	11,44 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	75.817,32	0,00	151.634,64	0,00	227.451,96	75.817,32 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	75.817,32	0,00	75.817,32	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	75.817,32 C	0,00	0,00	0,00	75.817,32	75.817,32 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	75.817,32	0,00	75.817,32	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.876.387,90 D	406.161,59	4.282.549,49	0,00	0,00	4.282.549,49 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.876.387,90	406.161,59	4.282.549,49	0,00	0,00	4.282.549,49 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.876.387,90	406.161,59	4.282.549,49	0,00	0,00	4.282.549,49 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.876.387,90	406.161,59	4.282.549,49	0,00	0,00	4.282.549,49 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.257.930,33 D	347.225,51	3.605.155,84	0,00	0,00	3.605.155,84 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	618.457,57 D	58.936,08	677.393,65	0,00	0,00	677.393,65 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.876.387,90 C	672.816,51	11.223.469,49	1.078.978,10	15.506.018,98	4.282.549,49 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.876.387,90	672.816,51	11.223.469,49	1.078.978,10	15.506.018,98	4.282.549,49 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.876.387,90	672.816,51	11.223.469,49	1.078.978,10	15.506.018,98	4.282.549,49 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.876.387,90	672.816,51	11.223.469,49	1.078.978,10	15.506.018,98	4.282.549,49 C



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2020

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	717.715,80 D	12.578,88	4.056.896,19	349.459,80	3.676.061,31	380.834,88 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	717.715,80 D	12.578,88	4.056.896,19	349.459,80	3.676.061,31	380.834,88 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	968.576,16 C	301.767,92	3.218.448,03	12.578,88	3.897.835,15	679.387,12 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	968.576,16 C	301.767,92	3.218.448,03	12.578,88	3.897.835,15	679.387,12 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	358.469,71	3.948.125,27	358.469,71	3.948.125,27	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	299.533,63	3.270.731,62	299.533,63	3.270.731,62	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	58.936,08	667.793,65	58.936,08	667.793,65	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.625.527,54 C	0,00	0,00	358.469,71	3.983.997,25	3.983.997,25 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		42.669.597,55	2.713.965,86	45.383.563,41			0,00
CRÉDITO / SALDO CREDOR		42.669.597,55			2.713.965,86	45.383.563,41	0,00

Ivan Luciano Araujo

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

Isabella S. Moura Teixeira

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE

CONTADORA CRC 8.077/0-9

RELATÓRIOS GERENCIAIS



RELAÇÃO DE RECEITA EXTRA

Outubro de 2020

Outubro 2020

DATA	RECEITAS	GR	VALOR
01/10/2020	213.01.06 - IRRF	52	104,55
01/10/2020	213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53	121,00
TOTAL:			225,55
20/10/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	54	20.112,61
20/10/2020	213.01.01 - INSS	54	8.298,32
20/10/2020	213.01.06 - IRRF	54	11.650,21
20/10/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	54	2.986,57
20/10/2020	213.01.01 - INSS	55	9.458,61
20/10/2020	213.01.06 - IRRF	55	1.850,72
20/10/2020	213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	55	213,63
20/10/2020	213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	55	3.473,28
20/10/2020	213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	55	560,00
20/10/2020	213.01.01 - INSS	56	106,58
TOTAL:			58.710,53
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS:12		TOTAL RECEITA NO MÊS: 58.936,08	
TOTAL DE LANÇAMENTOS:12		TOTAL RECEITA: 58.936,08	

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO
 Presidente

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE
 CONTADORA CRC 8.077/0-9



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Outubro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
01/10/2020	ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	2001-3390350000	17	361	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.970,00
01/10/2020	MARCIEL SANTANA SANTOS	2001-3390360000	28	362	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.100,00
SOMA								8.070,00
02/10/2020	MIGUEL ANGELO ADVOGADOS ASSOCIADOS	2001-3390350000	16	363	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	6.000,00
02/10/2020	CASA DAS COPIADORAS COMERCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2001-3390390000	19	364	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.405,00
SOMA								7.405,00
07/10/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2001-3390390000	13	365	111.02.01	56925	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	130,82
07/10/2020	VICTOR KAIKY SCAVELO DAS MERCES	2001-3390400000	18	366	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	4.160,00
SOMA								4.290,82
08/10/2020	ADS TECNOLOGIA COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI	2001-3390400000	27	367	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.910,00
SOMA								1.910,00
09/10/2020	HIPER POSTO J MACARIO II	2001-3390300000	21	368	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.576,31
09/10/2020	SPEED PONTO NET SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	2001-3390400000	20	369	111.02.01	79133	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	400,00
SOMA								1.976,31
20/10/2020	COMPANHIA DE SENEAMENTO DE SERGIPE	2001-3390390000	14	370	111.02.01	49061	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	394,49
20/10/2020	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA ENERGIA SA	2001-3390390000	12	371	111.02.01	49056	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	681,82
20/10/2020	BANESE	2001-3390390000	15	372	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	189,00
20/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	5	373	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	43.012,00
20/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	3	374	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	97.500,00
20/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3390460000	2	375	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	20.500,00
20/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA	2001-3190110000	4	376	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	63.275,00
20/10/2020	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	6	377	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.045,00
20/10/2020	ROMUALDO SANTOS SILVA	2001-3190110000	7	378	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	313,50
SOMA								226.910,81
22/10/2020	ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	2001-3390140000	95	383	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	2.400,00
SOMA								2.400,00



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Outubro de 2020

DATA	FORNECEDOR	CÓDIGO	EMPENHO	PROCESSO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR	
29/10/2020	E-CTEL EMPRESA DE TREINAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EIRELI	2001-3390390000	94	384	111.02.01	994002	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	700,00	
SOMA								700,00	
30/10/2020	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2001-3190130000	10	385	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	44.472,01	
30/10/2020	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	2001-3190130000	11	386	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.120,00	
30/10/2020	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	2001-3390300000	97	391	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	256,68	
30/10/2020	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	2001-3390300000	98	392	111.02.01	994001	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	22,00	
SOMA								45.870,69	
TOTAL DE (24) PAGAMENTOS								TOTAL	299.533,63

Ivan Luciano Araujo

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

Isabella S. Moura Teixeira

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE

CONTADORA CRC 8.077/0-9



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS

Outubro de 2020

DATA	CÓDIGO	PAGAMENTOS	PROCESSO	EMPENHO	CONTA CORRENTE	CH/OB/LP	BANCO	VALOR
20/10/2020	213.01.21	EMPRESTIMOS BANCO BANESE	379		111.02.01	102020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	23.585,89
20/10/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	380		111.02.01	102020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	213,63
20/10/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	381		111.02.01	102020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.486,57
20/10/2020	213.01.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	382		111.02.01	102020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	1.500,00
SOMA NA DATA								26.786,09
30/10/2020	213.01.01	INSS	387		111.02.01	102020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17.863,51
30/10/2020	213.01.02	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	388		111.02.01	102020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	121,00
30/10/2020	213.01.06	IRRF	389		111.02.01	102020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13.605,48
30/10/2020	213.01.128	SERGIPE PREVIDENCIA	390		111.02.01	102020	6 - 300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	560,00
SOMA NA DATA								32.149,99
TOTAL MÊS								58.936,08
TOTAL DE (8) PAGAMENTOS							TOTAL	58.936,08

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE

CONTADORA CRC 8.077/0-9



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
CEP: 49.120-000
CNPJ: 00.760.576/0001-57

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Outubro 2020

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
CONTAS CREDORAS	144.389,06	0,00	58.936,08	620.421,91	58.936,08	764.810,97	0,00
GRUPO DE CONTA: 211	97.017,32	0,00	0,00	0,00	0,00	97.017,32	0,00
211.01.01.01.2019.14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA	5.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00	0,00
211.01.01.01.2019.26899642000168 - WESLEY SANTOS FERREIRA	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,00	0,00
211.01.21.01.2019.09314825000155 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	1.011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,10	0,00
211.01.21.01.2019.29979036041688 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	66.560,22	0,00	0,00	0,00	0,00	66.560,22	0,00
211.02.01.01.2019.02856561551 - JOSE ARUNDINO DE ANDRADE SANTOS	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
211.02.01.01.2019.10685829000129 - FALCÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
211.02.01.01.2019.13086723000105 - ERPAC ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	47.371,74	0,00	58.936,08	620.421,91	58.936,08	667.793,65	0,00
213.01.01 - INSS	28.445,54	0,00	17.863,51	178.290,25	17.863,51	206.735,79	0,00
213.01.02 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	401,51	0,00	121,00	2.657,08	121,00	3.058,59	0,00
213.01.06 - IRRF	17.819,34	0,00	13.605,48	139.493,71	13.605,48	157.313,05	0,00
213.01.11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	199,80	0,00	3.200,20	38.618,73	3.200,20	38.818,53	0,00
213.01.128 - SERGIPE PREVIDENCIA	505,55	0,00	560,00	5.480,00	560,00	5.985,55	0,00
213.01.21 - EMPRESTIMOS BANCO BANESE	0,00	0,00	23.585,89	255.882,14	23.585,89	255.882,14	0,00
TOTAL GERAL:	144.389,06	0,00	58.936,08	630.021,91	58.936,08	774.410,97	0,00

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE

CONTADORA CRC 8.077/0-9



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

CONTAS A PAGAR OU SALDO DE EMPENHO - DETALHADO

Outubro de 2020

FORNECEDOR	CPF/CNPJ	DATA	PA - CE - FR	EMPENHO	UO	EMPENHO (E) + NAE	LIQ. (L)	PAGO (P)	PROC. (L - P)	NÃO PRO. (E-L)	SALDO
A											
ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	807.097.615-20	22/10/2020	2001 - 3390140000 - 10010000	95	1	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
E											
E-CTEL EMPRESA DE TREINAMENTO, ESPECIALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO EIRELI	34.884.638/0001-54	22/10/2020	2001 - 3390390000 - 10010000	94	1	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
ELAINE CRISTINA MARTINS DA SILVA-ME	16.811.001/0001-56	29/10/2020	2001 - 3390300000 - 10010000	96	1	5.600,20	0,00	0,00	0,00	5.600,20	5.600,20
ELIAS BISPO DOS REIS	590.805.825-49	30/10/2020	2001 - 3390360000 - 10010000	99	1	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
SOMA:						9.900,20	700,00	700,00	0,00	9.200,20	9.200,20
P											
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0001-93	30/10/2020	2001 - 3390300000 - 10010000	97	1	256,68	256,68	256,68	0,00	0,00	0,00
PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	32.868.002/0001-93	30/10/2020	2001 - 3390300000 - 10010000	98	1	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
SOMA:						278,68	278,68	278,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:						12.578,88	3.378,68	3.378,68	0,00	9.200,20	9.200,20

IVAN LUCIANO ARAUJO

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA

809.011.585-34 - ISABELLA S. MOURA TEIXEIRA CRC: 8.077/0-9/SE

CONTADORA CRC 8.077/0-9

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2020 e 09/11/2020

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA					QUANT.:	13,00	TOTAL:	R\$ 15.798,56	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 15.798,56
SALA DE SOM										
SALA DE SOM					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 1.100,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 1.100,00
0000000407	407	AR CONDICIONADO 7500 BTUS JANELA CCF07EBANA 127V CONSUL	28/09/2020	COMPRA		F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	11538	OTIMO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
GABINETE 01										
GABINETE 01					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 1.100,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 1.100,00
0000000410	410	AR CONDICIONADO 7500 BTUS JANELA CCF07EBANA 127V CONSUL	28/09/2020	COMPRA		F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	11538	OTIMO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
GABINETE 08										
GABINETE 08					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 1.100,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 1.100,00
0000000408	408	AR CONDICIONADO 7500 BTUS JANELA CCF07EBANA 127V CONSUL	28/09/2020	COMPRA		F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	11538	OTIMO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
GABINETE 09										
GABINETE 09					QUANT.:	1,00	TOTAL:	R\$ 1.100,00	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 1.100,00
0000000409	409	AR CONDICIONADO 7500 BTUS JANELA CCF07EBANA 127V CONSUL	28/09/2020	COMPRA		F.I. COMERCIO EM GERAL EIRELI - EPP	11538	OTIMO	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
ALMOXARIFADO										
ARQUIVO					QUANT.:	9,00	TOTAL:	R\$ 11.398,56	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 11.398,56
0000000086	86	PRATELEIRA DE MADEIRA	10/01/2020	COMPRA				OTIMO	R\$ 2.039,00	R\$ 2.039,00
0000000087	87	PRATELEIRA DE MADEIRA	10/01/2020	COMPRA				OTIMO	R\$ 2.039,00	R\$ 2.039,00
0000000088	88	BALCÃO 4 PORTAS	10/01/2020	COMPRA				OTIMO	R\$ 1.054,00	R\$ 1.054,00
0000000089	89	BALCÃO PARA COMPUTADOR 2 PORTAS	10/01/2020	COMPRA				OTIMO	R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00

_____ de _____ de _____

Responsável



INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS

Aquisição entre 01/01/2020 e 09/11/2020

Nº PATRIMÔNIO	ETIQUETA	DESCRIÇÃO	DT. DE AQUISIÇÃO	NAT. AQUISIÇÃO	REAVALIADO	FORNECEDOR	NOTA	EST. CONSERVAÇÃO	VLR. BEM	VLR. CORRIGIDO
0000000090	90	ARMÁRIO 3 PORTAS	10/01/2020	COMPRA				OTIMO	R\$ 1.449,00	R\$ 1.449,00
0000000091	91	ARMÁRIO AÉREO 6 PORTAS	10/01/2020	COMPRA				OTIMO	R\$ 999,00	R\$ 999,00
0000000092	92	ARMÁRIO AÉREO 6 PORTAS	10/01/2020	COMPRA				OTIMO	R\$ 999,00	R\$ 999,00
0000000093	93	GAVETEIRO 3 GAVETAS	10/01/2020	COMPRA				OTIMO	R\$ 887,56	R\$ 887,56
0000000173	173	BALCÃO EMBUTIDO 4 GAVETAS 2 portas	10/01/2020	COMPRA				OTIMO	R\$ 592,00	R\$ 592,00
QUANT.:						13,00	TOTAL:	R\$ 15.798,56	TOTAL CORRIGIDO:	R\$ 15.798,56

_____ de _____ de _____

Responsável

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
 00760576000157



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: ALIMENTOS			0,024	R\$ 0,06	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,024	R\$ 10,72	R\$ 0,06
ACUCAR	000000	KG	0,014	0,02	0,000	0,00	0,000	0,00	0,014	1,41	0,02
CAFE EM PO	000001	UN	0,002	0,01	0,000	0,00	0,000	0,00	0,002	5,32	0,01
LEITE EM PO	000002	UN	0,008	0,03	0,000	0,00	0,000	0,00	0,008	3,99	0,03
GRUPO: COPA			113,976	R\$ 366,35	194,000	R\$ 1.732,93	140,000	R\$ 745,73	167,976	R\$ 273,91	R\$ 1.353,56
CHALEIRA BETA 16	000535	UN	0,000	0,00	1,000	29,99	0,000	0,00	1,000	29,99	29,99
COADOR PARA CAFE G PALMAS	000544	UN	0,000	0,00	10,000	17,00	0,000	0,00	10,000	1,70	17,00
COLHER PARA CHA INOX TRAMONTINA	000539	UN	0,000	0,00	15,000	16,50	0,000	0,00	15,000	1,10	16,50
COPOS DESCARTAVEIS 180ML	000012	PT	39,026	101,48	50,000	179,50	76,000	234,22	13,026	3,59	46,76
COPOS DESCARTAVEIS P CAFEZINHO	000013	PT	55,000	110,40	0,000	0,00	22,000	44,16	33,000	2,01	66,24
COPOS VIDRO 390ML ADORA	000543	UN	0,000	0,00	15,000	217,50	0,000	0,00	15,000	14,50	217,50
DEPOSITO COM TAMPA 30 LTS JAGUAR	000540	UN	0,000	0,00	1,000	23,50	0,000	0,00	1,000	23,50	23,50
ESCORREDOR DE PRATOS PLASTICOS INFINITY MARTIPLAST	000538	UN	0,000	0,00	1,000	37,60	0,000	0,00	1,000	37,60	37,60
ESPONJA DE ACO	000022	PT	0,950	1,88	0,000	0,00	0,000	0,00	0,950	1,98	1,88
FAQUEIRO INOX 20 PC TRAMONTINA	000533	UN	0,000	0,00	1,000	37,90	0,000	0,00	1,000	37,90	37,90
GARRAFA DE CAFE 1,LT	000203	UN	1,000	70,00	3,000	149,70	2,000	119,90	2,000	49,90	99,80
GARRAFA NEW YORK 1L PLASUTIL	000532	UN	0,000	0,00	6,000	57,00	0,000	0,00	6,000	9,50	57,00
LEITEIRA SERRANO EXTRA C/TAMPA 14	000534	UN	0,000	0,00	1,000	22,99	0,000	0,00	1,000	22,99	22,99
PANO DE PRATO DECORADO	000019	UN	6,000	19,05	0,000	0,00	4,000	12,70	2,000	3,18	6,35
PANO DE PRATO PALMAS XADREZ	000536	UN	0,000	0,00	5,000	16,00	0,000	0,00	5,000	3,20	16,00
PAPEL TOALHA	000078	FD	0,000	0,00	60,000	678,00	24,000	271,20	36,000	11,30	406,80
XICARA COM PIREIS 240ML DURALEX	000541	UN	0,000	0,00	10,000	99,90	0,000	0,00	10,000	9,99	99,90
XICARA COM PIREIS PARA CAFEZINHO	000081	UN	12,000	63,54	0,000	0,00	12,000	63,54	0,000	0,00	0,00
XICARA DE CAFEZINHO COM PIREIS 75ML OXFORD	000542	UN	0,000	0,00	15,000	149,85	0,000	0,00	15,000	9,99	149,85
GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA			2,000	R\$ 168,90	6,000	R\$ 449,80	7,000	R\$ 573,80	1,000	R\$ 44,90	R\$ 44,90

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
 00760576000157



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050	000395	UN	1,000	79,90	2,000	180,00	3,000	259,90	0,000	0,00	0,00
CARTUCHO ORIGINAL HP - 122 PRETO DESKJET F 2050 COLORIDO	000394	UN	1,000	89,00	2,000	180,00	3,000	269,00	0,000	0,00	0,00
PEN-DRIVE 8GB	000388	UN	0,000	0,00	2,000	89,80	1,000	44,90	1,000	44,90	44,90
GRUPO: GASOLINA COMUM			0,000	R\$ 0,00	840,877	R\$ 4.078,25	840,877	R\$ 4.078,25	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	000231	L	0,000	0,00	840,877	4.078,25	840,877	4.078,25	0,000	0,00	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			96,000	R\$ 271,36	620,000	R\$ 2.728,80	383,000	R\$ 1.572,11	333,000	R\$ 29,21	R\$ 1.428,05
AÇUCAR 1KG	000385	KG	64,000	127,36	80,000	207,20	76,000	166,58	68,000	2,47	167,98
ADOCANTE ZERO CAL 100ML	000523	UN	0,000	0,00	15,000	74,85	6,000	29,94	9,000	4,99	44,91
CAFE 250GR	000386	PT	32,000	144,00	200,000	900,00	120,000	540,00	112,000	4,50	504,00
CHA DE BOLDO 10G C/10SAQ	000548	CX	0,000	0,00	5,000	14,95	3,000	8,97	2,000	2,99	5,98
CHA DE CAMOMILA 10G C/10SAQ	000519	UN	0,000	0,00	20,000	59,80	17,000	50,83	3,000	2,99	8,97
CHA DE CIDREIRA 10G C/10SAQ	000520	UN	0,000	0,00	25,000	74,75	17,000	50,83	8,000	2,99	23,92
CHA DE ERVA DOCE 10GC/10SAQ	000521	UN	0,000	0,00	25,000	74,75	16,000	47,84	9,000	2,99	26,91
LEITE EM PO 200G	000522	PT	0,000	0,00	250,000	1.322,50	128,000	677,12	122,000	5,29	645,38
GRUPO: INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 563,40	2,000	R\$ 187,80	4,000	R\$ 187,80	R\$ 375,60
CARTUCHO HP -122 COLORIDO	000045	UN	0,000	0,00	3,000	293,70	1,000	97,90	2,000	97,90	195,80
CARTUCHO HP-122 PRETO	000044	UN	0,000	0,00	3,000	269,70	1,000	89,90	2,000	89,90	179,80
GRUPO: LUVAS NAO CIRURGICA CAIXA COM 100UND			0,000	R\$ 0,00	5,000	R\$ 119,95	2,000	R\$ 47,98	3,000	R\$ 23,99	R\$ 71,97
LUVAS N/CIRURGICAS C/100UND	000531	CX	0,000	0,00	5,000	119,95	2,000	47,98	3,000	23,99	71,97
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			74,000	R\$ 648,26	670,000	R\$ 3.606,67	548,000	R\$ 2.811,27	196,000	R\$ 116,30	R\$ 1.443,66
AGUA SANITARIA 1L	000430	UN	15,000	29,85	135,000	297,00	125,000	271,85	25,000	2,20	55,00
ALCOOL LIQUIDO 1L	000375	UN	0,000	0,00	50,000	340,00	35,000	238,00	15,000	6,80	102,00
BALDE LIMPEZA 12L	000372	UN	1,000	6,99	5,000	54,95	3,000	28,97	3,000	10,99	32,97
CERA INCOLOR 750ML	000377	UN	0,000	0,00	39,000	200,85	39,000	200,85	0,000	0,00	0,00

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO Nº: S/N, Bairro CENTRO
CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
00760576000157



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
DESINFETANTE 500ML	000384	UN	0,000	0,00	120,000	264,00	98,000	215,60	22,000	2,20	48,40
DESODORIZADOR DE AMBIENTE	000361	UN	1,000	8,99	50,000	575,00	41,000	468,99	10,000	11,50	115,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	000378	UN	0,000	0,00	60,000	129,00	29,000	62,35	31,000	2,15	66,65
ESPONJA LAVAR PRATOS	000382	UN	3,000	2,97	30,000	18,00	24,000	15,57	9,000	0,60	5,40
FLANELA 39X59CM	000365	UN	0,000	0,00	25,000	62,50	17,000	42,50	8,000	2,50	20,00
LUSTRA MOVEIS 500ML	000364	UN	9,000	35,91	0,000	0,00	9,000	35,91	0,000	0,00	0,00
LUVAS MULTIUSO	000381	PR	5,000	27,50	0,000	0,00	2,000	11,00	3,000	5,50	16,50
MULTIUSO 500ML	000362	UN	0,000	0,00	40,000	199,60	36,000	179,64	4,000	4,99	19,96
PANO DE CHÃO FLANELADO 42X62CM	000367	UN	0,000	0,00	24,000	100,80	19,000	79,80	5,000	4,20	21,00
PÁ PARA LIXO CABO DE MADEIRA 25X22 90X22	000371	UN	1,000	7,99	5,000	47,50	5,000	45,99	1,000	9,50	9,50
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA	000380	PT	23,000	356,50	45,000	742,50	30,000	479,97	38,000	16,29	619,03
RODO PLÁSTICO 40CM CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO	000370	UN	0,000	0,00	5,000	37,45	4,000	29,96	1,000	7,49	7,49
SABÃO EM PÓ 500G	000363	UN	4,000	11,96	0,000	0,00	4,000	11,96	0,000	0,00	0,00
SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS 1L	000368	UN	12,000	159,60	29,000	417,60	24,000	332,40	17,000	14,40	244,80
VASSOURA DE NAYLON 30CM CABO MADEIRA	000369	UN	0,000	0,00	8,000	119,92	4,000	59,96	4,000	14,99	59,96
GRUPO: MATERIAIS DE ESCRITORIO			501,000	R\$ 577,37	70,000	R\$ 708,85	147,000	R\$ 370,87	424,000	R\$ 347,39	R\$ 915,35
BLOCO ADESIVO PARA RECADO	000547	PT	0,000	0,00	5,000	27,45	4,000	21,96	1,000	5,49	5,49
CANETA MARCA TEXTO	000064	UN	0,000	0,00	30,000	60,00	3,000	6,00	27,000	2,00	54,00
CANETAS AZUL	000033	UN	37,000	25,90	0,000	0,00	37,000	25,90	0,000	0,00	0,00
CANETAS PRETA	000034	UN	49,000	34,30	0,000	0,00	41,000	28,70	8,000	0,70	5,60
CAPA PARA DC E DVD PAPEL	000037	UN	69,000	22,77	0,000	0,00	0,000	0,00	69,000	0,33	22,77
CD-R	000199	UN	65,000	102,86	0,000	0,00	0,000	0,00	65,000	1,58	102,86
CLIPES N 4	000359	CX	0,000	0,00	5,000	14,75	1,000	2,95	4,000	2,95	11,80
CLIPES N 8	000049	CX	0,000	0,00	5,000	14,75	1,000	2,95	4,000	2,95	11,80
CLIPS BRW 2/0	000289	CX	1,000	3,77	0,000	0,00	1,000	3,77	0,000	0,00	0,00

CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO Nº: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
 00760576000157



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COLA EM BASTAO	000058	UN	4,000	7,96	0,000	0,00	4,000	7,96	0,000	0,00	0,00
DVD -R	000057	UN	11,000	14,30	0,000	0,00	0,000	0,00	11,000	1,30	14,30
ENVELOPE MEDIO	000074	UN	200,000	80,00	0,000	0,00	24,000	9,60	176,000	0,40	70,40
ETIQUETAS PARA IMPRESSORA	000059	CX	1,000	12,50	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	12,50	12,50
GRAMPEADOR GRANDE DE MESA	000470	UN	1,000	17,60	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	17,60	17,60
GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 23/13 C/5000UND	000467	CX	2,000	39,90	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	19,95	39,90
KIT REFIL 4 CORES TINTA EPSON	000546	KT	0,000	0,00	4,000	304,00	0,000	0,00	4,000	76,00	304,00
LAPIS PARA ESCRITA	000062	UN	55,000	15,40	0,000	0,00	11,000	3,08	44,000	0,28	12,32
LIVRO DE ATA 100 FOLHAS	000063	UN	2,000	33,69	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	16,84	33,69
PAPEL CARTAO C/50 FOLFAS	000466	PT	1,000	16,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16,90	16,90
PAPEL FOTOGRAFICO HIGH GLOSSY 180 GRAMAS C/50	000545	RE	0,000	0,00	1,000	29,90	0,000	0,00	1,000	29,90	29,90
PASTA AZ	000344	UN	0,000	0,00	20,000	258,00	0,000	258,00	0,000	0,00	0,00
PERFURADOR GR 50 77 CLASSE	000469	UN	2,000	19,62	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	9,81	19,62
PERFURADOR GRANDE 2 FUIROS BRW 50FLS	000464	UN	1,000	129,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	129,90	129,90
GRUPO: MATERIAIS EM GERAL			1,000	R\$ 36,00	30,000	R\$ 104,80	10,000	R\$ 40,43	21,000	R\$ 46,48	R\$ 100,37
CEDULA DE IDENTIFICACAO EM PAPEL	000260	UN	1,000	36,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	36,00	36,00
CESTO TELADO GRANDE	000525	UN	0,000	0,00	10,000	29,90	2,000	5,98	8,000	2,99	23,92
ESCOVA C/ ESTOJO	000526	UN	0,000	0,00	10,000	59,90	5,000	29,95	5,000	5,99	29,95
ESPONJA DE ACO	000527	UN	0,000	0,00	10,000	15,00	3,000	4,50	7,000	1,50	10,50
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			78,000	R\$ 1.020,68	446,000	R\$ 4.218,55	321,000	R\$ 3.528,91	203,000	R\$ 129,97	R\$ 1.710,32
CANETAS ESFEROGRAFICAS AZUL PONTA MÉDIA CX 50UND	000392	CX	0,000	0,00	4,000	180,00	2,000	90,00	2,000	45,00	90,00
CLIPES Nº 06 GALVANIZADO 4.55CM CX 50UND	000398	CX	0,000	0,00	10,000	29,90	6,000	17,94	4,000	2,99	11,96
CLIPES Nº 08 GALVANIZADO CX 25UND	000399	CX	3,000	7,17	0,000	0,00	3,000	7,17	0,000	0,00	0,00
COLA LÍQUIDA BRANCA NÃO TÓXICA 90G	000400	UN	1,000	2,00	0,000	0,00	1,000	2,00	0,000	0,00	0,00



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO N°: S/N, Bairro CENTRO
 CEP: 49.120-000 ITAPORANGA D AJUDA/SE
 00760576000157

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO N° 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2020 até 31/10/2020

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA 18ML	000401	UN	1,000	2,20	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,20	2,20
ENVELOPE SACO BRANCO A4 229X324MM	000403	UN	0,000	0,00	250,000	130,00	142,000	79,07	108,000	0,47	50,93
ETIQUETAS INKJET LASER A4 218X279.4 RES25FL	000405	PT	1,000	21,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	21,00	21,00
EXTRATOR DE GRAMPOS	000406	UN	2,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	1,00	2,00
FITA TRANSPARENTE ADESIVA 45MMX4500X	000408	UN	3,000	8,97	5,000	17,45	5,000	15,95	3,000	3,49	10,47
GRAMPEADOR MESA MÉDIO 26/6 GALVANIZADO	000409	UN	2,000	29,80	0,000	0,00	2,000	29,80	0,000	0,00	0,00
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO CX 5.000 UND	000410	CX	3,000	17,53	5,000	44,50	4,000	29,92	4,000	8,03	32,11
KIT REFIL 4 CORES TINTA PARA IMPRESSORA	000530	UN	0,000	0,00	2,000	320,00	2,000	320,00	0,000	0,00	0,00
LIVRO DE ATA 100FLS	000411	UN	1,000	16,90	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	16,90	16,90
MOLHA DEDO CREME PERFUMADO NÃO TOXICO 12G	000413	UN	1,000	3,20	0,000	0,00	1,000	3,20	0,000	0,00	0,00
NOTAS AUTO ADESIVA T0001 400FLS 50MMX50MM	000414	PT	3,000	16,47	0,000	0,00	3,000	16,47	0,000	0,00	0,00
PAPEL A4 210MMX297MM RESMA 500FLS	000415	RE	38,000	782,80	150,000	3.439,50	127,000	2.825,40	61,000	22,90	1.396,90
PASTA AZ LOMBO LARGO	000418	UN	2,000	29,80	0,000	0,00	2,000	29,80	0,000	0,00	0,00
PASTA PLÁSTICO COM GRAMPO PLÁSTICO 33.5MMX230MM	000417	UN	0,000	0,00	20,000	57,20	20,000	57,20	0,000	0,00	0,00
PILHAS ALCALINA AA2 PCT 02	000425	PT	16,000	79,84	0,000	0,00	1,000	4,99	15,000	4,99	74,85
RÉGUA 30CM	000423	UN	1,000	1,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	1,00	1,00
GRUPO: PRODUTOS DE LIMPEZA			18,045	R\$ 70,15	480,000	R\$ 2.170,25	293,000	R\$ 1.373,28	205,045	R\$ 31,93	R\$ 867,12
ALCOOL ETILICO EM GEL 70% 500ML	000524	UN	0,000	0,00	50,000	500,00	41,000	410,00	9,000	10,00	90,00
DETERGENTE	000009	UN	0,045	0,07	0,000	0,00	0,000	0,00	0,045	1,48	0,07
LUSTRA MOVEIS 200ML	000528	UN	0,000	0,00	60,000	288,00	23,000	110,40	37,000	4,80	177,60
PASTILHA SANITARIA ADESIVA C/03 UND	000529	UN	0,000	0,00	80,000	528,00	43,000	283,80	37,000	6,60	244,20

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
 PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
 CEP: 49.120-000
 CNPJ: 00.760.576/0001-57

RELAÇÃO BANCÁRIA

Outubro 2020

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300110-0 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	10010000	250.860,36	347.225,51	299.533,63	298.552,24
SOMA 111.02			250.860,36	347.225,51	299.533,63	298.552,24
TOTAL GERAL			250.860,36	347.225,51	299.533,63	298.552,24

Ivan Luciano Araújo

998.220.755-53 - IVAN LUCIANO ARAUJO

Presidente

Ana Carla Fontes Lima

795.113.415-53 - ANA CARLA FONTES LIMA

DIRETORA FINANCEIRA



Agência 016 Tipo 22 Conta 300110-0
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA AJUDA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	298.552,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	298.552,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2020 a 30/10/2020

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2020 a 30/10/2020

Saldo Anterior: 250.860,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROC	994001	6.865,45 -	243.994,91 +
01/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	979,00 -	243.015,91 +
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123442-7 CASA DAS COPIADORAS - COMERCIO REPR	994002	1.405,00 -	241.610,91 +
02/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/101220-1 MIGUEL ANGELO S I DE ADVOCACIA	994002	6.000,00 -	235.610,91 +
07/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.160,00 -	231.450,91 +
07/10/2020	Internet Banking	ATM - TELEMAR	56925	130,82 -	231.320,09 +
08/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.910,00 -	229.410,09 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	79133	400,00 -	229.010,09 +
09/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 03/100478-0 POSTO J. MACARIO II LTDA	994002	1.576,31 -	227.433,78 +
19/10/2020	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300002-3 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994002	347.225,51 +	574.659,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994002	189,00 -	574.470,29 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 016 22/300097-0 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DA A	994002	166.934,97 -	407.535,32 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 99/990018-4 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994002	23.585,89 -	383.949,43 +
20/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	213,63 -	383.735,80 +
20/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.486,57 -	382.249,23 +
20/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	380.749,23 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	49056	681,82 -	380.067,41 +
20/10/2020	Internet Banking	ATM - DESO	49061	394,49 -	379.672,92 +
22/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/804746-5 ANAZILDA APOSTOLO SOBRAL	994002	2.400,00 -	377.272,92 +
29/10/2020	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	376.572,92 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM - GPS	994001	62.456,52 -	314.116,40 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 24/400951-0 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO	994001	1.680,00 -	312.436,40 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 016 22/300091-0 MUNICIPIO DE ITAPORANGA D AJUDA	994001	13.605,48 -	298.830,92 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/100550-4 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	994001	256,68 -	298.574,24 +
30/10/2020	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/100550-4 PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	994001	22,00 -	298.552,24 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



CAMARA MUN VEREADORES DE ITAPORANGA D AJUDA
PRAÇA JOSE GARCEZ FILHO, S/N, CENTRO
CEP: 49.120-000
CNPJ: 00.760.576/0001-57

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Outubro / 2020

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida